



Protokoll Styrelsemöte nr 2013-7

2013-10-11

Närvarande:

Birger Ramnebrink, BR

Leo Överby, LÖ

Stina Johansson; SJ

Maria Nygren-Johansson, MNJ

Tobias Lewin, TL

Therese Markström, TM

Beslut markeras med fet text!

- §1 Mötets öppnande: Birger hälsar välkomna och öppnar mötet.
- §2 Dagordningen: ingen dagordning hade skickats ut eftersom styrelsen har två punkter som är av större vikt att komma vidare med (Anläggningen och Sponsring) så upprättades utifrån dessa punkter på mötet en **dagordning som godkändes** med tillägg löpande.
- §3 Föregående protokoll: var ut mailat till styrelsens medlemmar innan mötet för ev justeringar. **Protokollet godkändes**, signerades och lades till handlingarna.



Protokoll Styrelsemöte nr 2013-7

2013-10-11

§4

Anläggningen:

- LÖ föredrog utifrån möte 4/10-13 som hölls på anläggningen i Tryggestad av en arbetsgrupp bestående av LÖ, Stefan Andersson Junkka (SAJ), David Andersson Junkka (DAJ) och Lotta Holmberg (LH).

Mötets tillkomst var utifrån beslut på förra Styrelsemötet att LÖ o SAJ fick i uppdrag gå igenom den byggnation av Kök o Servering som ÖRF påbörjade 2010.

LÖ berättade om gruppens tankar o ideer för att få i ordning på lokalerna och försöka få till en besiktning/byggmöte i någon form gällande byggnationen tillsammans med de snickare som utfört uppdraget. Gruppen bad styrelsen om handlingsfrihet i form av ett AU för Anläggningen i föreningen att i grupp och separat redovisade arbetsmöten driva processen för färdigställande och även få till det som inte har påbörjats i form av handikaptoalett, vanliga toaletter och omklädningsrum, **styrelsen godkände bildande av ett AU för Anläggningen (AUA)**. Gruppen kommer inte att driva någon process som innebär kostnader utan att styrelsen har fått information och tagit beslut.

DAJ som inte ingår i föreningen styrelse är ombedd att kunna medverka i gruppen som för föreningen sakkunnig i byggtekniska frågor och medverka för rätt byggteknisk process/underlag i kommande arbeten. DAJ kommer att begära ekonomisk ersättning för sitt deltagande. **Styrelsen beslutade att DAJ anlitas som sakkunnig och att ersättning ska utbetalas efter framställan från DAJ vilken ska redovisas på kommande styrelsemöte.**

Behov av att klargöra historik vad som sagt och beslutats i byggprocessen måste kartläggas, ev. kommer ett möte med tidigare verksamma personer i föreningen att hållas. Personer som kan vara aktuella att kalla i så fall är Bengt Gustavsson, Stina Johansson, Mia Johannesson, Sten-Axel Persson, Therese Markström samt AUA.

AUA vill hyra in/anlita en besiktningsman för att opartiskt kunna kontrollera utfört arbete mot normer och uppdragsbeskrivning, **styrelsen godkände att AUA får anlita besiktningsman.**

- Diskussion kom upp om att lite uppfräschning av anläggningen behövs lite var stans. **TM införskaffar färg till Röda Stallet och målar där det behövs.**

- Det finns en del saker på anläggningen som behöver löpande underhåll och för att få grepp på omfattningen så ska en "fixarlista" upprättas. **TM har till kommande S-möte med "Fixarlista"**. Utifrån Fixarlistan kan en del arbetsuppgifter planeras med LH.



Protokoll Styrelsemöte nr 2013-7

2013-10-11

§5

Sponsring:

- Sponsringsarbetet för ÖRF är inte aktivt fnv. och ÖRF saknar fortfarande en hel del inkomster från tävlingssponsorer, en stor risk är att förväntade belopp nu uteblir på grund av uteblivna faktureringsunderlag från ÖRF. För Thoreb Cup handlar det om belopp på upp till 50' SEK. SJ arbetar med att via Patrik Gustavsson försöka få fram uppgifter för att kunna fakturera och BR hjälper till. Möte med Helena Karlsson har inte bokats ännu men det är på gång.
- Diskussion fördes om skyltar på anläggningen såväl för reklam som även information. **TL kollar upp möjliga kontakter och återkommer med information om hur det skulle kunna genomföras och vad det skulle innebära för kostnader/intäkter.**
- På hemsidan förekommer en del reklambanners och det är osäkert vilka som i dag är aktiva sponsorer. **SJ kollar upp vilka av dom sponsorerna som är betalande i dag och meddelar sedan till LÖ som redigerar på hemsidan.**

§6

Ekonomi:

- SJ föredrog kort om några ekonomiska punkter.
Det ekonomiska resultatet för föreningen och dess balans har fortsatt positiv utveckling.
En faktura om tält o släpvagn på 12' SEK har inkommit och det är inget som styrelsen känner till sedan tidigare. LH har utifrån senaste årens hyra av tält av PoB blivit lovad att ÖRF förmånligt ska få köpa in det tältet. Utan att någon överenskommelse har gjorts mellan PoB o LH har faktura skickats. **BR tar kontakt med PoB för att diskutera ett ev. inköp av tält.**
- Utifrån ovan händelse med "inköp" så ska **Policy för inköp ses över** och därefter informeras ut i föreningen så att inga "felköp" blir utförda. Åtgärdas i projektarbetet TFS (Träningsläger För Styrelsen).



Protokoll Styrelsemöte nr 2013-7

2013-10-11

§7

Medarbetarsamtal:

- Stefan Andersson Junkka (SAJ) har genomfört medarbetarsamtal med Lotta Holmberg (LH) den 4:e oktober.

Det har under den tid som LH har varit anställd blivit bättre ordning på en del saker som det innan avvaktades med och ÖRF köper numera inte längre in en del andra tjänster såsom gräsklippning m.m. Parter är positiva och vill att det löper på. SAJ o LH kommer att ha avstämningar/medarbetarsamtal tätare framöver.

§8

Övriga Frågor:

- Diskussion fördes om att se över möjligheten att ta fram dekal/klisteretikett med ÖRF' logga.

- På hemsidan har LÖ redigerat en del, flyttat gammalt från förstasidan, justerat med utseende såsom lika textstorlekar, uppdaterat medlemsinfo, kontaktuppgifter samt andra redaktionella åtgärder. LÖ tar över ansvaret som "webmaster" för Hemsidan.

- Varje styrelsemöte kommer framöver kommer att inledas med 45 min utbildning/genomgång för styrelsen i ämnen som kan vara föremål för aktiviteter inom föreningen. Kommande S-möte inleds med "centrerad ridning".

- Valberedningen ska bjudas in till kommande S-möte, LÖ kontaktar Kristine Krajjenbrink och Josefine Matzeke.

§9

Kommande Möten:

Oktober:

TFS Torsdag 17/10 kl 1900-2130, plats Hotell Skansen i Färjestaden

November:

Styrelsemöte Torsdag 14/11 kl 1830-2100, plats samlingsal på Tryggestad.

December:

Styrelsemöte Torsdag 12/12 kl 1815-2100, plats samlingsal på Tryggestad

Vid Protokollet

Justeras

Birger Ramnebrink

Leo Överby